



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON  
Relatório dos Saldos por Conta Bancária Analítico

Período :31/05/2020 a 31/05/2020

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
<b>CONTAS LIVRES (ORDINARIAS)</b>					
1-5 PMMC	262,22	262,22	262,22	0,00	262,22
13.863-0 ISS SIMPLES NACIONAL	1.313,32	1.313,32	1.313,32	0,00	1.313,32
15.364-8 IPVA	8.341,61	8.341,61	8.341,61	0,00	8.341,61
15.365-6 ICMS ESTADUAL - ICS	40.872,49	40.872,49	40.872,49	194.581,38	-153.708,89
15.366-4 IPI	10.569,93	10.569,93	10.569,93	0,00	10.569,93
15.369-9 RENDIMENTOS	753,43	753,43	753,43	0,00	753,43
153.812- BRADESCO ARREC	105.577,08	105.577,08	105.577,08	0,00	105.577,08
21.416-7 CONCURSO 02 2017	4.042,53	4.042,53	4.042,53	0,00	4.042,53
21.417-5 PROCESSO SELETIVO 02 2017	6.086,85	6.086,85	6.086,85	0,00	6.086,85
21.527-9 ESPORTES	14.141,60	14.141,60	14.141,60	11.506,50	2.635,10
21.528-7 CULTURA 2018	8.782,81	8.782,81	8.782,81	-523,84	9.306,65
21.529-5 AGRICULTURA	2.188,93	2.188,93	2.188,93	23.431,48	-21.242,55
230.001- CFEM	10.600,84	10.600,84	10.600,84	0,00	10.600,84
230.002- DIVERSOS	18.903,30	18.903,30	18.903,30	104.980,31	-86.077,01
230.003- ITR	1.215,94	1.215,94	1.215,94	0,00	1.215,94
230.006- FPM	342.893,76	342.893,76	342.893,76	37.931,00	304.962,76
283.146- ICMS DESONERAÇÃO	179,65	179,65	179,65	0,00	179,65
30.092-6 IPTU ARRECAÇÃO MUNICIPAL	8.439,23	8.439,23	8.439,23	0,00	8.439,23
30.140-X CORREIO	6.760,80	6.760,80	6.760,80	1,00	6.759,80
47-3 PMMC	5.368,87	5.368,87	5.368,87	0,00	5.368,87
51.569-5 FUNDO DE AVAL	31,24	31,24	31,24	0,00	31,24
6-3 PMMC APLICAÇÃO	781.711,05	781.711,05	781.711,05	0,00	781.711,05
6.015-1 ILUMINAÇÃO PUBLICA	1,58	1,58	1,58	0,00	1,58
7.317-2 DEVOLUÇÃO SALDO DA CAMARA	133.536,74	133.536,74	133.536,74	0,00	133.536,74
<b>CONTAS LIVRES (ORDINARIAS)</b>	<b>1.512.575,80</b>	<b>1.512.575,80</b>	<b>1.512.575,80</b>	<b>371.907,83</b>	<b>1.140.667,97</b>
<b>CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>					
10.423-X SALARIO EDUCAÇÃO	369.748,28	369.748,28	369.748,28	3.324,20	366.424,08
10.559-7 PNAT TRANSPORTE ESCOLAR	98.455,57	98.455,57	98.455,57	0,00	98.455,57
10.559-7I PNAT ENSINO INFANTIL	20.880,54	20.880,54	20.880,54	0,00	20.880,54
10.559-7 PNAT ENSINO MEDIO	35.754,08	35.754,08	35.754,08	0,00	35.754,08
13.794-4 CONS MUNICIPAL EDUCAÇÃO	610,63	610,63	610,63	0,00	610,63
16.216-7 PETE/ BA	51.929,27	51.929,27	51.929,27	7.240,80	44.688,47
17.480-7 FUNDO MUNIC. EDUCAÇÃO	16.690,86	16.690,86	16.690,86	6.926,40	9.764,46
18.244-3 CONS CRECHE INFANTIL	1.074,19	1.074,19	1.074,19	0,00	1.074,19
18.289-3 PAC I FEDERAL	10.956,04	10.956,04	10.956,04	0,00	10.956,04
18.722-4 MANUTENÇÃO EDUC INFANTIL	72.100,61	72.100,61	72.100,61	0,00	72.100,61
19.970-2 APOIO CRECHE BRASIL CARINHOSO	77,13	77,13	77,13	0,00	77,13
20.130-8 MERENDA ESCOLAR - E. FUNDAMENT	47.764,02	47.764,02	47.764,02	0,00	47.764,02
20.130-8 MERENDA ESPECIAL - AEE	1.696,12	1.696,12	1.696,12	0,00	1.696,12
20.130-8 MERENDA DA CRECHE	16.039,10	16.039,10	16.039,10	0,00	16.039,10
20.130-8 MERENDA EJA	3.143,28	3.143,28	3.143,28	0,00	3.143,28
20.130-8 MERENDA MAIS EDUCAÇÃO E. FUNDA	3,12	3,12	3,12	0,00	3,12
20.130-8 MERENDA MAIS QUILOMBOLA	0,80	0,80	0,80	0,00	0,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON  
Relatório dos Saldos por Conta Bancária Analítico

Período :31/05/2020 a 31/05/2020

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
20.130-8 MERENDA PRÉ ESCOLA	10.261,76	10.261,76	10.261,76	0,00	10.261,76
20.130-8 MERENDA QUILOMBOLA	5.753,57	5.753,57	5.753,57	0,00	5.753,57
21.159-1 MOBILIÁRIO CRECHE	106.789,49	106.789,49	106.789,49	3.390,00	103.399,49
21.568-6 FUNDEB 40% 2018	1.824.646,83	1.824.646,83	1.824.646,83	10.344,70	1.814.302,13
21.568-6 FUNDEB 60% 2018	392.026,60	392.026,60	392.026,60	3,00	392.023,60
21.645-3 EDUCAÇÃO APOIO FPM	131.063,82	131.063,82	131.063,82	0,00	131.063,82
30.505-7 EDUCAÇÃO 212	62.460,59	62.460,59	62.460,59	8.697,17	53.763,42
5.586-7 PDDE	22.601,10	22.601,10	22.601,10	0,00	22.601,10
672.026- MERENDA FUNDAMENTAL	9,60	9,60	9,60	0,00	9,60
<b>CONTAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>	<b>3.302.537,00</b>	<b>3.302.537,00</b>	<b>3.302.537,00</b>	<b>39.926,27</b>	<b>3.262.610,73</b>

**CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE**

17.562-5 QUALIFAR SUS	4.992,06	4.992,06	4.992,06	0,00	4.992,06
17.563-3 PAB FIXO	196,55	196,55	196,55	1.800,00	-1.603,45
17.564-1 BLOCO DE GESTÃO EM SAÚDE	42.695,71	42.695,71	42.695,71	0,00	42.695,71
17.565-X CAPS FEDERAL	32,92	32,92	32,92	0,00	32,92
17.566-8 SARAMPO/RUBEOLA VACINAS	40.010,24	40.010,24	40.010,24	0,00	40.010,24
17.603-6 PSF FEDERAL VARIÁVEL	567,76	567,76	567,76	0,00	567,76
17.609-5 AGENTE COMUNITARIO ACS	674,08	674,08	674,08	0,00	674,08
17.647-8 BLOCO DO ESTADO	5.543,03	5.543,03	5.543,03	0,00	5.543,03
17.649-4 PSF ESTADO	192,58	192,58	192,58	0,00	192,58
17.650-8 S. CAPS I	73,70	73,70	73,70	0,00	73,70
17.651-6 TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMIC	2.094,40	2.094,40	2.094,40	0,00	2.094,40
17.653-2 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	25.275,80	25.275,80	25.275,80	0,00	25.275,80
17.654-0 PQAVS(PROG.QUALI.ASSIS VIG. SA	11.039,59	11.039,59	11.039,59	0,00	11.039,59
17.655-9 S. CAMPANHA VACINA	49,40	49,40	49,40	0,00	49,40
17.661-3 FMS - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO	3.230,54	3.230,54	3.230,54	89.280,74	-86.050,20
17.662-1 S. C/P FARMÁCIA BÁSICA	2.715,32	2.715,32	2.715,32	0,00	2.715,32
17.663-X INSUMO PARA DIABÉTICOS	112,47	112,47	112,47	0,00	112,47
18.158-7 ACADEMIA PÚBLICA DE SAÚDE	4.055,36	4.055,36	4.055,36	415,00	3.640,36
18.317-2 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE	7.960,32	7.960,32	7.960,32	0,00	7.960,32
19.178-7 UBS CONS.SALGADO GRANDE.	2.278,41	2.278,41	2.278,41	0,00	2.278,41
19.398-4 PROG.FINANCIAMENTO AÇÕES ALIME	15.024,32	15.024,32	15.024,32	0,00	15.024,32
19.753-X FNS CONVENENTE COMP.P/DE MOBIL	68.328,20	68.328,20	68.328,20	0,00	68.328,20
19.784-X PMAQ	59,46	59,46	59,46	2.000,00	-1.940,54
19.785-8 PROG. SAUDE NA ESCOLA - PSE	474,41	474,41	474,41	0,00	474,41
20.044-1 INVESTIMENTO - QUALIFAR SUS	8.614,84	8.614,84	8.614,84	0,00	8.614,84
20.114-6 MELHOR EM CASA /EMAD RAU ADOM	22,40	22,40	22,40	0,00	22,40
20.138-3 QUALI SUS UBS	3.938,28	3.938,28	3.938,28	0,00	3.938,28
21.102-8 ACADEMIA DE SAUDE CUSTEIO	459,51	459,51	459,51	455,00	4,51
21.488-4 CUSTEIO SUS 2018 FPM	1,56	1,56	1,56	14.625,62	-14.624,06
21.488-4 ACADEMIA	12,20	12,20	12,20	0,00	12,20
21.488-4 CADASTRO ATENÇÃO BASICA	48.992,39	48.992,39	48.992,39	0,00	48.992,39
21.488-4 ACS AGEN. COMUNITARIO	12.939,21	12.939,21	12.939,21	1,00	12.938,21
21.488-4 ORG SERV.ASS. FARMACEUTICA	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON  
Relatório dos Saldos por Conta Bancária Analítico

Período :31/05/2020 a 31/05/2020

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
21.488-4 CAPS	2.587,54	2.587,54	2.587,54	8.427,83	-5.840,29
21.488-4 COVID 2019 MAC	6.837,48	6.837,48	6.837,48	34.864,68	-28.027,20
21.488-4 COVID-19 PAB	329.597,81	329.597,81	329.597,81	0,00	329.597,81
21.488-4 CRESCER SAUDELAVEL	7.154,84	7.154,84	7.154,84	0,00	7.154,84
21.488-4 CUSTEIO	1.457.447,72	1.457.447,72	1.457.447,72	17.134,66	1.440.313,06
21.488-4 EDUC. E FORMAÇÃO EM SAUDE	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
21.488-4 EMENDA IMPOSITIVA BANCADA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
21.488-4 FARMACIA BASICA	17.174,79	17.174,79	17.174,79	14.331,38	2.843,41
21.488-4 MELHOR EM CASA	61.658,14	61.658,14	61.658,14	6.014,32	55.643,82
21.488-4 PAB FIXO	19.552,08	19.552,08	19.552,08	6.850,44	12.701,64
21.488-4 PEC PRONTUAL ELETRONICO	67.580,00	67.580,00	67.580,00	0,00	67.580,00
21.488-4 PMAQ PREMIAÇÃO	407.780,58	407.780,58	407.780,58	0,00	407.780,58
21.488-4 PSF ESTADUAL	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00
21.488-4 PSF FEDERAL	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
21.488-4 PMAQ	254.112,04	254.112,04	254.112,04	12.883,45	241.228,59
21.488-4 LAB.REG. PROTESE SAUDE BUCAL	47.250,00	47.250,00	47.250,00	0,00	47.250,00
21.488-4 PSE SAUDE NA ESCOLA	7.344,80	7.344,80	7.344,80	0,00	7.344,80
21.488-4 REDE CEGONHA	454,27	454,27	454,27	0,00	454,27
21.488-4 SAUDE BUCAL	1.442,09	1.442,09	1.442,09	0,00	1.442,09
21.488-4 SAUDE BUCAL IMPLANTAÇÃO	6.073,03	6.073,03	6.073,03	0,00	6.073,03
21.488-4 ENDEMIAS E VIG. EM SAUDE	3.671,90	3.671,90	3.671,90	5,00	3.666,90
21.488-4 SIA - TFD	5.798,59	5.798,59	5.798,59	0,00	5.798,59
21.488-4 TRINTA MIL VER LUANA	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00
21.488-4 PQA- VS VIG SAUDE	25.683,23	25.683,23	25.683,23	0,00	25.683,23
21.488-4 VIG. SAUDE CAMP.VACINA	13.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00	13.800,00
21.488-4 VIGILANCIA SANITARIA	56.866,26	56.866,26	56.866,26	0,00	56.866,26
21.496-5 ATENÇÃO BASICA ESTRUTURAÇÃO	60.486,08	60.486,08	60.486,08	0,00	60.486,08
21.496-5 UMA CADEIRA PARC UNICA	17.801,79	17.801,79	17.801,79	0,00	17.801,79
22.219-4 CONV VEICU. SANIT.ONIBUS	204.478,47	204.478,47	204.478,47	0,00	204.478,47
624.000- CAPS EQUIPAM PERMANENTES	110.749,12	110.749,12	110.749,12	0,00	110.749,12
<b>CONTAS PROGRAMAS DA SAUDE</b>	<b>3.677.550,67</b>	<b>3.677.550,67</b>	<b>3.677.550,67</b>	<b>209.089,12</b>	<b>3.468.461,55</b>

**CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL**

132-1 CONSTR CASAS POPULARES	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
15.368-0 FIES	3.548,04	3.548,04	3.548,04	0,00	3.548,04
17.723-7 DIREITO DA CRIANÇA	224.358,08	224.358,08	224.358,08	38.326,62	186.031,46
17.724-5 ASSISTENCIA SOCIAL RECURSOS PR	44.121,63	44.121,63	42.064,88	31.680,17	10.384,71
18.144-7 PISO BASICO FIXO ENCERRADA	0,00	0,00	0,00	200,90	-200,90
20.320-3 BPC NA ESCOLA	1.420,30	1.420,30	1.420,30	0,00	1.420,30
20.321-1 AEPETI AÇÕES ESTRATEGICAS PETI	60,10	60,10	60,10	2,00	58,10
20.322-X IGD-M/PBF COMP. MAT. PERMANEN	39.438,06	39.438,06	39.438,06	2.862,40	36.575,66
20.323-8 IGD SUAS ( CUSTEIO E DIARIAS)	23.235,30	23.235,30	23.235,30	1.068,97	22.166,33
20.325-4 PSB CRAS/29	259.761,61	259.761,61	259.761,61	4.790,45	254.971,16
20.325-4 COMBATE AO COVID 19	135.456,51	135.456,51	135.456,51	0,00	135.456,51
21.536-8 FNAS PISO F.MEDIA COMPLEXIDADE	654,89	654,89	654,89	571,45	83,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON  
Relatório dos Saldos por Conta Bancária Analítico

Período :31/05/2020 a 31/05/2020

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Conciliado	Desp. Realizadas Não pagas	Saldo Real
21.536-8 COMBATE AO COVID 19	16.725,73	16.725,73	16.725,73	0,00	16.725,73
21.550-3 B.PROT.SOCIAL BASICA CREAS 28	109.909,30	109.909,30	109.909,30	576,36	109.332,94
21.551-1 28 CRAS.ESP.MED E ALTA COMPL.	17.566,51	17.566,51	17.566,51	1.085,95	16.480,56
22.485-5 CRIANÇA FELIZ PRIMEIRA INFANCI	75.132,76	75.132,76	75.132,76	0,00	75.132,76
22.625-4 ASS SOCIAL FONTE 28	1.531,20	1.531,20	1.531,20	0,00	1.531,20
22.662-9 COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO	1.200,37	1.200,37	1.200,37	0,00	1.200,37
22.663-7 COVID NO SUAS PARA EPI	6.827,11	6.827,11	6.827,11	0,00	6.827,11
<b>CONTAS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL</b>	<b>960.947,51</b>	<b>960.947,51</b>	<b>958.890,76</b>	<b>81.165,27</b>	<b>877.725,49</b>
<b>CONTAS OUTROS PROGRAMAS</b>					
10.454-X FEX	15,93	15,93	15,93	0,00	15,93
10.704-2 CIDE	94.580,70	94.580,70	94.580,70	0,00	94.580,70
15.367-2 FUNDO CULTURA	5.484,81	5.484,81	5.484,81	0,00	5.484,81
17.375-4 ALIENAÇÕES BENS	26.667,50	26.667,50	26.667,50	0,00	26.667,50
22.464-2 PRE SAL ORENOSA	1.107.812,65	1.107.812,65	1.107.812,65	0,00	1.107.812,65
230.002- RECURSOS ALEINAÇÕES VEICULOS	108.895,00	108.895,00	108.895,00	0,00	108.895,00
230.011- FUNDO ESPECIAL FEP	44.435,10	44.435,10	44.435,10	0,00	44.435,10
230.011- ROYALTIES	2.298,24	2.298,24	2.298,24	0,00	2.298,24
<b>CONTAS OUTROS PROGRAMAS</b>	<b>1.390.189,93</b>	<b>1.390.189,93</b>	<b>1.390.189,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390.189,93</b>
<b>CONTAS DE CONVENIOS</b>					
17.595-1 BAHIA TURA 2011	4.855,03	4.855,03	4.855,03	0,00	4.855,03
21.638-0 CONDER PORTAIS	325.004,54	325.004,54	325.004,54	0,00	325.004,54
21.670-4 CAR BIOFABRICA	165.084,18	165.084,18	165.084,18	0,00	165.084,18
21.932-0 GRAMA SINTÉTICA	11.680,77	11.680,77	11.680,77	0,00	11.680,77
22.051-5 PAVIM.PRINCIPAL POPULAR	156.775,35	156.775,35	156.775,35	0,00	156.775,35
22.366-2 CAR CASA MEL AGUA BRANCA 29/10	0,16	0,16	0,16	0,00	0,16
647.005- ESTADIO REFORMA	193.329,34	193.329,34	193.329,34	0,00	193.329,34
647.010- CONS RUA JOSÉ OTAVIO SENA	148.703,51	148.703,51	148.703,51	0,00	148.703,51
647.023- PAVIMENTAÇÃO	92.274,69	92.274,69	92.274,69	0,00	92.274,69
647.024- PAVIMENTAÇÃO MINIS. CIDADE	34.232,84	34.232,84	34.232,84	0,00	34.232,84
647.187- PMMC	414,53	414,53	414,53	0,00	414,53
<b>CONTAS DE CONVENIOS</b>	<b>1.132.354,94</b>	<b>1.132.354,94</b>	<b>1.132.354,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132.354,94</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>11.976.155,85</b>	<b>11.976.155,85</b>	<b>11.974.099,10</b>	<b>702.088,49</b>	<b>11.272.010,61</b>